

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DELIBERA n. 369

ORIGINALE

OGGETTO: - Liquidazione costi progetto formativo: "Il paziente con bisogni assistenziali complessi: dal neonato all'adolescente" ricadente nella linea progettuale 8 del Piano Regionale di Prevenzione 2010/2012.

In data 16 LUG. 2014 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio, su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa congiuntamente dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con DGR 582 del 6 settembre 2010 sono state approvate le linee progettuali anno 2010 (Accordo Stato-Regioni 8 luglio 2010 rep. Atti n.76/CSR);

CHE nell'allegato A) al su citato Accordo vengono individuate le linee di intervento per l'utilizzo, da parte delle Regioni e province Autonome, delle risorse vincolate ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 343 e 34 bis, della legge 662/1996 per realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2010;

CHE alla lettera E) del punto 8) vengono indicati i progetti da realizzare aventi per oggetto la risoluzione di una o più delle criticità segnalate sia nel settore dell'assistenza materno infantile che in quello pediatrico;

CHE in tale ambito sono da valorizzare i progetti mirati a razionalizzare/ridurre i reparti pediatrici e migliorare gli indici di appropriatezza nei ricoveri ordinari ed in quelli diurni;

CHE a quest'Azienda, in applicazione al DPGR n.14 del 06 ottobre 2010 con il quale sono state individuate le risorse per garantire i LEA anno 2010, è stato assegnato un finanziamento complessivo pari ad €1.481.453,37 di cui €1.269.356,82 per le attività progettuali del Dipartimento Materno Infantile, da ripartire, ai sensi e per gli effetti della circolare del dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie prot. n.123507/SIAR, secondo le percentuali delle seguenti voci di spesa: personale 30%, beni e servizi 35%, missioni 5%, formazione 20%, pubblicazione dei risultati, convegni, ecc. 10%;

CONSIDERATO che, in conformità, su proposta del Direttore del Dipartimento Materno Infantile e del Direttore Sanitario Aziendale in carica, con Deliberazione n.582 del 19/12/2013, è stata autorizzata la realizzazione del progetto formativo richiamato in oggetto;

CHE con lo stesso atto deliberativo è stata autorizzata l'erogazione delle risorse economiche necessarie per la copertura dei relativi costi, da imputare sul budget destinato alle attività progettuali del Dipartimento de quo;

CHE le attività formative correlate al progetto in parola sono state realizzate, così come da programma, nel periodo 14 gennaio – 30 marzo c.a.;

ACQUISITA la documentazione, comprovante le spese ammissibili ed effettivamente sostenute per l'azione formativa di cui trattasi;

RITENUTO di dover autorizzare la liquidazione delle stesse;

VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;

VISTE le leggi vigenti in materia;

DELIBERA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

DARE ATTO con Deliberazione n.582 del 19/12/2013, è stato autorizzata la realizzazione del progetto formativo titolato: "Il paziente con bisogni assistenziali complessi: dal neonato all'adolescente", predisposto dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile d'intesa la Direzione Sanitaria Aziendale teso a costituire una task force composta da una equipe multidisciplinare con competenze appropriate nella presa in carico del bambino con bisogni assistenziali complessi al fine di potenziarne il processo di deospedalizzazione;

DARE ATTO che le correlate attività formative sono state realizzate, così come da programma, nel periodo 14 gennaio – 30 marzo c.a.;

DARE ATTO che l'Ufficio Ragioneria con bonifico bancario n.0276 ha provveduto a liquidare la tassa di accreditamento al sistema regionale ECM pari ad €.516,42;

DARE ATTO che l'Ufficio Economato, a seguito di specifica autorizzazione del Direttore Generale, ha provveduto all'acquisto dei biglietti per i transfer dei docenti esterni pari ad €.704,16;

AUTORIZZARE, in conformità della deliberazione richiamata in la liquidazione dei restanti costi sostenuti per la realizzazione del progetto formativo di cui trattasi, come di seguito specificati:

- 1) fattura n.289 del 25/02/2014, pari complessivamente ad €.613,00 iva compresa, riguardante il costo dell'ospitalità (alloggio) offerta ai docenti esterni, a favore della Ditta Mannarino & C. snc - Best Western Hotel San Goorgio con sede legale in Crotone alla località Poggio Pudano ss 106, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT62 P030 3222 2000 1000 0001705 presso la banca CREDEM filiale di Crotone;
- 2) fatture n.09 del 14/01/2014, n.14 del 21/01/2014, n.40 del 24/02/2014 e n.44 del 25/02/2014 dell'importo complessivo pari ad €.2.295,00, iva compresa, riguardante il costo del pranzo dei docenti esterni e partecipanti, a favore della Ditta Free Time sas con sede legale a Crotone in località Santa Chiarella, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT80 S076 0104 4000 0100 9282300 presso Poste Italiane;
- 3) fattura n.49 del 19/02/2014, pari complessivamente ad €.2.771,84, iva compresa, riguardante il costo del materiale sanitario didattico, a favore

della Ditta Medical Service di G. Petrucci con sede legale in Rossano Scalo alla via Ippocrate 22/24;

- 4) fattura n.256 del 30/12/2013 e n.54 del 27/02/2014, dell'importo complessivo pari ad €.241,56, iva compresa, riguardante il costo del materiale didattico ed informativo, a favore della Ditta Grafi.co s.r.l. con sede legale in Crotone alla via Nazioni Unite n.63, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT19 T030 6722 2000 0000 0001569 presso la banca Carime;
- 5) fattura n.15 del 05/03/2014 emessa dal ristorante "La Figlia di Annibale" dell'importo complessivo pari ad €.254,00, iva compresa, riguardante il costo della cena dei docenti esterni, a favore del Direttore Sanitario Dr. Francesco Paravati che ha anticipato la spesa;
- 6) compenso pari ad €.87,80 spettante al docente esterno Dott.ssa Rufini Emilia, nata a Roma il 19/07/1963 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT7330760103200000019910447 presso l'ufficio postale di Palombara Sabina (RM)
- 7) compenso pari ad €.87,80 spettante al docente esterno Dott.ssa Soldini Serena, nata a Roma il 09/02/1968 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN: IT23G0316901600CC0010175055 presso la banca INGDIRECT;
- 8) compenso pari ad €.87,80 spettante al docente esterno Dott.ssa Leone Paola, nata a Roma il 25/10/1962 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN:IT41K0200805220000010286060 presso la banca UNICREDIT agenzia bambino Gesù (RM);
- 9) compenso pari ad €.158,92 spettante al docente esterno Dott.ssa Chiarini testa Maria Beatrice, nata a Roma il 04/05/1961 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN:IT8980305103234000020080104 presso la banca BARKLAYS di Roma;
- 10)compenso pari ad €.158,92 spettante al docente esterno Dott. Pavone Martino, nato a Messina il 08/10/1969 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul codice IBAN:IT85Z0305810604100570807495 presso la banca CHE BANCA;

IMPUTARE l'intero importo, pari complessivamente ad €.7.977,22, sulla quota capitaria riservata alla formazione della linea progettuale 8 del Piano Regionale di Prevenzione 2010/2012,;

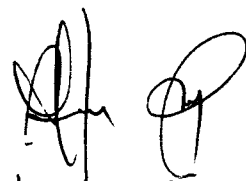
OTTEMPERARE all'obbligo di successiva rendicontazione tecnica e contabile per come disposto dalle direttive contemplate dall'estratto PAC n.1 – Gestione del ciclo attivo;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali, Ragioneria e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

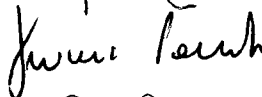
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito



Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



Il Direttore Dipartimento Materno Infantile: Dr. Francesco Paravati



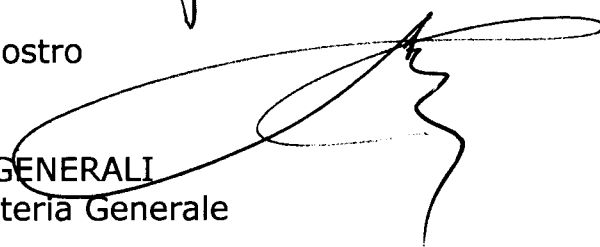
Il Direttore Sanitario ff.:



Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

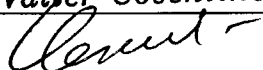


UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 17 LUG. 2014 con prot. Segr. Gen. n. 077 del 17 LUG. 2014 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)

